

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2022 do 31.12.2022**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Obchodné meno:</b>             | ISTERPACK ONTOPA, s.r.o.                           |
| <b>Sídlo:</b>                     | Partizánska 653/1,92901,DUNAJSKÁ STREDA            |
| <b>Právna forma:</b>              | Spolo nos s ru ením obmedzeným                     |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | . .  |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | Sprostredkovanie predaja obilia a po nohosp.plodín |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | konate   |

**I. I - (3)**

Dátum schválenia ú tovnjej závierky za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie príslušným orgánom ú tovnjej jednotky.

30.06.2022

**I. I - (4)**

Právny dôvod na zostavenie ú tovnjej závierky.

Ú tovná závierka : Riadna

**I. I - (6)** Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov ú tovnjej jednotky po as ú tovného obdobia, po et zamestnancov ú tovnjej jednotky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho po et vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú lenovia štatutárneho orgánu ú tovnjej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu.

Tabu ka 1: Informácie k I. I odst. 6 o po te zamestnancov

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov                                    | 5                     | 5  |
| Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho: | 6                     | 5  |
| Po et vedúcich zamestnancov   | 2                     | 2  |

**I. II**

## Informácie o prijatých postupoch

**(1)** Informácia, i je ú tovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej inosti a k tomu zodpovedajúci spôsob ú tovania podľa § 7 ods. 4 zákona.

Ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti.

Tabu ka 4: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bežné ú tovné obdobie |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b          | Stavby<br>c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ťažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 47728,8               | 82086,42    | 344327,39  | 0  | 0                                    | 1512,61          | 0                    | 0                                | 475655,22  |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 51075,82   | 0  | 0                                    | 0                | 51075,82             | 0                                | 102151,64  |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 51075,82             | 0                                | 51075,82   |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 47728,8               | 82086,42    | 395403,21  | 0  | 0                                    | 1512,61          | 0                    | 0                                | 526731,04  |
| Oprávky                            |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 2052,16     | 92206,98   | 0  | 0                                    | 55020,24         | 0                    | 0                                | 149279,38  |
| Prírastky                          | 0                     | 2052,16     | 84561,65   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 86613,81   |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 4104,32     | 176768,63  | 0  | 0                                    | 55020,24         | 0                    | 0                                | 235893,19  |
| Opravné položky                    |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 47728,8               | 82086,42    | 344327,39  | 0  | 0                                    | 1512,61          | 0                    | 0                                | 475655,22  |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 47728,8               | 82086,42    | 395403,21  | 0  | 0                                    | 1512,61          | 0                    | 0                                | 526731,04  |

Tabu ka 5: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|--|-------------|--|--|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b                                 | Stavby<br>c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 47728,8                                      | 82086,42    | 79025,69   | 0  | 0                                   | 1512,61          | 0                    | 0                                | 210353,52  |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 265301,7   | 0  | 0                                   | 0                | 265301,7             | 0                                | 530603,4   |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 265301,7             | 0                                | 265301,7   |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 47728,8                                      | 82086,42    | 344327,39  | 0  | 0                                   | 1512,61          | 0                    | 0                                | 475655,22  |
| Oprávky                            |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 60602,24   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 60602,24   |
| Prírastky                          | 0  | 2052,16     | 31604,74   | 0  | 0                                   | 55020,24         | 0                    | 0                                | 88677,14   |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 2052,16     | 92206,98   | 0  | 0                                   | 55020,24         | 0                    | 0                                | 149279,38  |
| Opravné položky                    |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 47728,8                                      | 82086,42    | 79025,69   | 0  | 0                                   | 1512,61          | 0                    | 0                                | 210353,52  |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 47728,8                                      | 82086,42    | 344327,39  | 0  | 0                                   | 1512,61          | 0                    | 0                                | 475655,22  |

I.III - q) hodnotte poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**Tabu ka 19: Informácie k I. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre poh adávok**

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Poh adávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé poh adávky</b>   |                     |                      |                  |
| Poh adávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávka vo i dcérskej ú tovnej jednotke a materskej ú tovnej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení                              | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné poh adávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé poh adávky spolu</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé poh adávky</b>   |                     |                      |                  |
| Poh adávky z obchodného styku  | 872,23              | 0                    | 872,23           |
| Poh adávka vo i dcérskej ú tovnej jednotke a materskej ú tovnej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení                              | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                |
| Da ové poh adávky a dotácie  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné poh adávky   | 8775,59             | 0                    | 8775,59          |
| <b>Krátkodobé poh adávky spolu</b>                                       | <b>9647,82</b>      | <b>0</b>             | <b>9647,82</b>   |

I.III - t) zložkách krátkodobého finan ného majetku,

**Tabu ka 21: Informácie k I. III odst.1 písm t) o krátkodobom finan nom majetku**

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny  | 565703,47             | 260942,48                                    |
| Bežné ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky                | -312221,49            | -52290,55                                    |
| Vkladové ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky termínované | 0                     | 0  |
| Peniaze na ceste  | 0                     | 0  |
| <b>Spolu</b>  | <b>253481,98</b>      | <b>208651,93</b>                             |

**Tabu ka 24: Informácie k I. III odst. 2 písm. a) o rozdelení ú tovného zisku alebo o vysporiadaní ú tovej straty**

| Názov položky                                | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|--|
| <b>Ú tovný zisk</b>                          | <b>55054,8</b>                               |
| <b>Rozdelenie ú tovného zisku</b>            | <b>Bežné ú tovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu         | 0  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov    | 0  |
| Prídel do sociálneho fondu                   | 0  |
| Prídel na zvýšenie základného imania         | 0  |
| Úhrada straty minulých období                | 0  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 55054,8                                      |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločnom, lenom | 0  |
| Iné  | 0  |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>0</b>                                     |



**I.III - (2) - c)** výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**I.III - (2) - d)** štruktúre záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,

**Tabuľka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                     | 0  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 41181,17              | 8616,04                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 41181,17              | 8616,04                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0  |

**I.III - (2) - g)** záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a úprave sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

**Tabuľka 28: Informácie k I. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>     | 852,07                | 852,07                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na záväzku nákladov | 0                     | 0  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku            | 0                     | 0  |
| Ostatná forma sociálneho fondu              | 0                     | 0  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>        | 0                     | 0  |
| <b>úprava sociálneho fondu</b>              | 0                     | 0  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>    | 852,07                | 852,07                                       |

**I. IV - (4)** V poznámkach sa uvádza členenie istého obratu podľa § 2 ods. 14 zákona podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných druhov jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto druhy a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom druhov jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrnutých do istého obratu.

**Tabuľka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate**

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky                | 274850,17             | 81031,43                                     |
| Tržby z predaja služieb                 | 552444,04             | 339017,51                                    |
| Tržby za tovar                          | 35096,15              | 288533,51                                    |
| Výnosy zo zákazky                       | 0                     | 0  |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj        | 0                     | 0  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 0                     | 0  |
| <b>istý obrat celkom</b>                | 0                     | 0  |

## I. IX

## Preh ad o pohybe vlastného imania

(1) Preh ad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami a ím bola spôsobená. V tabu kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oce ovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou po as ú tovného obdobia.

(2) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej ú tovnjej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi ú tovnými závierkami. Skladá sa z dvoch preh adov. Jeden preh ad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za ú tovné obdobia a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovnjej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi d om, ku ktorému je zostavená mimoriadna ú tovná závierka a d om, ku ktorému bola zostavená posledná riadna ú tovná závierka.

**Tabu ka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnjej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)   | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|---|-----------------------|--|
| Stav VI na začiatku ú t. obdobia                                      | 7138,78               | 6638,78                                      |
| Zvýšenie alebo zníženie VI počas ú t. obdobia                         | 0                     | 500  |
| Stav VI na konci ú t. obdobia:  | 7138,78               | 7138,78                                      |
| Dôvody zmien VI :   | 0                     | 0  |
| Zákl. imanie zapísané do OR (411)                                     | 7138,78               | 7138,78                                      |
| Zákl. imanie nezapísané do OR (419)                                   | 0                     | 0  |
| Emisné ážio (412)   | 0                     | 0  |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)                              | 0                     | 0  |
| Ostatné kapitálové fondy (413)  | 153621,35             | 0  |
| Oce ovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                     | 0  |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                              | 0                     | 0  |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                     | 495761,67             | 440706,87                                    |
| Neuhradná strata min. rokov (429)                                     | 212253,81             | 200933,81                                    |
| Ú tovný zisk alebo strata (431)                                       | 120844,47             | 55054,8                                      |
| Vyplatené dividendy   | 0                     | 0  |
| alšie zmeny vlastného imania  | 0                     | 0  |
| Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)                                    | 0                     | 0  |

Ine informácie k vlastnému imaniu:

(napr. informácia, í ú tovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov pod a § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

**I. X - Preh ad pe ažných tokov pri použití priamej metódy**

Informácie k I. X, preh ad pe ažných tokov pri použití priamej metódy

| Ozna enie položky | Obsah položky  | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|-------------------|--|-----------------------|--|
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti</b>   |                       |  |
| A. 1.             | Príjmy z predaja tovaru (+)  | 35096,15              | 288533,51                                    |
| A. 2.             | Výdavky na nákup tovaru (-)  | 169654,66             | 320193,05                                    |
| A. 3.             | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)  | 274850,17             | 81031,43                                     |
| A. 4.             | Príjmy z predaja služieb (+)   | 552444,04             | 339017,51                                    |
| A. 5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)     | 155567,24             | 44539,12                                     |
| A. 6.             | Výdavky na služby (-)  | 87288,07              | 158568,03                                    |
| A. 7.             | Výdavky na osobné náklady (-)  | 62765,81              | 39558,32                                     |
| A. 8.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na da z príjmov ú tovnjej jednotky (-) | 2589,02               | 2706,23                                      |
| A. 9.             | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na                          | 0                     | 0  |

|           |   |            |            |
|-----------|---|------------|------------|
|           | obchodovanie (+)  |            |            |
| A. 10.    | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)  | 0          | 0          |
| A. 11.    | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)  | 0          | 0          |
| A. 12.    | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)   | 0          | 0          |
| A. 13.    | Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)   | 0          | 0          |
| A. 14.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)   | 0          | 0          |
| A. 15.    | Ostatné príjmy z prevádzkových iností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peňažných tokov (+)   | 9204,43    | 8853,12    |
| A. 16.    | Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peňažných tokov (-)   | 111137,05  | 26556,26   |
| *         | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)</b>  | 1460596,64 | 1309556,58 |
| A. 17.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do investičných iností (+)   | 0          | 0          |
| A. 18.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do finančných iností (-)  | 10731,75   | 2736,73    |
| A. 19.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do investičných iností (+)   | 0          | 0          |
| A. 20.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do finančných iností (-)   | 0          | 0          |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 20.)</b>   | 1471328,39 | 1312293,31 |
| A. 21.    | Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do investičných iností alebo do finančných iností (-/+)  | 0          | 0          |
| A. 22.    | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (+)   | 0          | 0          |
| A. 23.    | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (-)  | 0          | 0          |
| <b>A.</b> | <b>istie peňažné toky z prevádzkovej inosti (súčet A. 1. až A. 23.)</b>   | 1471328,39 | 1312293,31 |
|           | <b>Peňažné toky z investičnej inosti</b>  |            |            |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   | 0          | 0          |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)   | 51075,82   | 0          |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0          | 0          |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)  | 0          | 0          |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  | 0          | 18167      |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0          | 0          |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou inej útovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   | 0          | 0          |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útovnou jednotkou inej útovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)   | 0          | 0          |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   | 0          | 0          |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých útovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých útovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)   | 0          | 0          |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do prevádzkových iností (+)  | 0          | 0          |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do prevádzkových iností (+)  | 0          | 0          |

|           |  |                 |              |
|-----------|--|-----------------|--------------|
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej inosti (-)                                  | 0               | 0            |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej inosti (+)                                   | 0               | 0            |
| B. 15.    | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných iností (-)  | 0               | 0            |
| B. 16.    | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inosť (+)   | 0               | 0            |
| B. 17.    | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inosť (-)  | 0               | 0            |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú inosť (+)  | 0               | 0            |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnú inosť (-)   | 0               | 0            |
| <b>B.</b> | <b>isté peňažné toky z investičnej inosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>  | <b>51075,82</b> | <b>18167</b> |
|           | <b>Peňažné toky z finančnej inosti</b>   |                 |              |
| C. 1.     | Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)   | 0               | 0            |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   | 0               | 0            |
| C. 1. 2.  | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločnosťami alebo fyzickou osobou, ak je útojnou jednotkou (+)  | 0               | 0            |
| C. 1. 3.  | Prijaté peňažné dary (+)   | 0               | 0            |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločnosťami (+)   | 0               | 0            |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   | 0               | 0            |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útojnou jednotkou (-)   | 0               | 0            |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnosťami alebo fyzickou osobou, ktorá je útojnou jednotkou (-)  | 0               | 0            |
| C. 1. 8.  | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  | 0               | 0            |
| C. 2.     | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)   | -9693,6         | 0            |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  | 0               | 0            |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)   | 0               | 0            |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)                       | 0               | 0            |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)           | -9693,6         | 0            |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  | 0               | 0            |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  | 0               | 0            |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  | 0               | 0            |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0               | 0            |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0               | 0            |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)  | 0               | 0            |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)   | 0               | 0            |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inosti (-)  | 0               | 0            |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inosti (+)  | 0               | 0            |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných iností (-)   | 0               | 0            |
| C. 8.     | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na  | 0               | 0            |

|           |  |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
|           | finan ný innos (+)   |                   |                   |
| C. 9.     | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan ný innos (-)  | 4706,6            | 2167,69           |
| <b>C.</b> | <b>isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.)</b>  | <b>4706,6</b>     | <b>2167,69</b>    |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)</b>   | <b>1679980,32</b> | <b>1520945,24</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)</b>  | <b>208651,93</b>  | <b>208651,93</b>  |
| <b>F.</b> | <b>Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b> | <b>253481,98</b>  | <b>208651,93</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>   | <b>511,84</b>     | <b>-2,79</b>      |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### I.X - Preh ad pe ažných tokov pri použití nepriamej metódy

Informácie k I. X o preh ad pe ažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Ozna enie položky | Obsah položky  | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|-------------------|--|-----------------------|--|
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti</b>   |                       |  |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-)   | 181052,62             | 71697,61                                     |
| A. 1.             | Nepe ažné operácie ovplyvujúce výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-), (sú et A. 1. 1. až A. 1. 13.)   | 86101,97              | 66879,53                                     |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 86613,81              | 66876,74                                     |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 8.          | Úroky ú tované do nákladov (+)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 9.          | Úroky ú tované do výnosov (-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)  | -511,84               | 2,79   |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný ekvivalent (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 13.         | Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyvujú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 2.             | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na ú ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú asou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej innosti (sú et A. 2. 1. až A. 2. 4.) | 0                     | 0  |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (-/+)  | 0                     | 0  |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)  | 0                     | 0  |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú asou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)  | 0                     | 0  |
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu</b>  | <b>267154,59</b>      | <b>138577,14</b>                             |

| <b>pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.)</b> |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| A. 3.   | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)   | 0                | 0                |
| A. 4.   | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)  | 10731,75         | 2736,73          |
| A. 5.   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)   | 0                | 0                |
| A. 6.   | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)   | 0                | 0                |
|   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej inností (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>   | <b>277886,34</b> | <b>141313,87</b> |
| A. 7.   | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností alebo finan ných inností (-/+)  | 0                | 0                |
| A. 8.   | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)  | 0                | 0                |
| A. 9.   | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)   | 0                | 0                |
| <b>A.</b>   | <b>isté pe ažné toky z prevádzkovej inností (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>  | <b>277886,34</b> | <b>141313,87</b> |
| <b>Pe ažné toky z investí nej inností</b>                 |  |                  |                  |
| B. 1.   | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | 0                | 0                |
| B. 2.   | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | 51075,82         | 0                |
| B. 3.   | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0                | 0                |
| B. 4.   | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   | 0                | 0                |
| B. 5.   | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 0                | 18167            |
| B. 6.   | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0                | 0                |
| B. 7.   | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)   | 0                | 0                |
| B. 8.   | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)   | 0                | 0                |
| B. 9.   | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  | 0                | 0                |
| B. 10.  | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovnnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)   | 0                | 0                |
| B. 11.  | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)  | 0                | 0                |
| B. 12.  | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)  | 0                | 0                |
| B. 13.  | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej inností (-)   | 0                | 0                |
| B. 14.  | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej inností (+)  | 0                | 0                |
| B. 15.  | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ju možné za leni do investí ných inností (-)  | 0                | 0                |
| B. 16.  | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (+)   | 0                | 0                |
| B. 17.  | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (-)  | 0                | 0                |
| B. 18.  | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)   | 0                | 0                |
| B. 19.  | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)  | 0                | 0                |
| <b>B.</b>   | <b>isté pe ažné toky z investí nej inností (sú et B. 1. až B. 19.)</b>   | <b>51075,82</b>  | <b>18167</b>     |
| <b>Pe ažné toky z finan nej inností</b>                   |  |                  |                  |
| C. 1.   | Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)  | 0                | 0                |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   | 0                | 0                |

|           |  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|
| C. 1. 2.  | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (+)   | 0                | 0                |
| C. 1. 3.  | Príjaté peňažné dary (+)   | 0                | 0                |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   | 0                | 0                |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   | 0                | 0                |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou jednotkou (-)   | 0                | 0                |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi útovej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)  | 0                | 0                |
| C. 1. 8.  | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  | 0                | 0                |
| C. 2.     | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inštitúcie, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)   | -9693,6          | 0                |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  | 0                | 0                |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   | 0                | 0                |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (+)                                       | 0                | 0                |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (-)                           | -9693,6          | 0                |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  | 0                | 0                |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  | 0                | 0                |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  | 0                | 0                |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0                | 0                |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0                | 0                |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-)  | 0                | 0                |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-)   | 0                | 0                |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inštitúcie (-)   | 0                | 0                |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inštitúcie (+)  | 0                | 0                |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných inštitúcií (-)   | 0                | 0                |
| C. 8.     | Príjmy výnimkovo rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (+)   | 0                | 0                |
| C. 9.     | Výdavky výnimkovo rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (-)  | 4706,6           | 2167,69          |
| <b>C.</b> | <b>isté peňažné toky z finančnej inštitúcie (súčet C. 1. až C. 9.)</b>   | <b>213358,53</b> | <b>210819,62</b> |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>   | <b>486538,27</b> | <b>349965,8</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)</b>   | <b>208651,93</b> | <b>208651,93</b> |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                             | <b>253481,98</b> | <b>208651,93</b> |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíšené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>  | <b>511,84</b>    | <b>-2,79</b>     |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                                    | <b>252970,14</b> | <b>208654,72</b> |